
GESTIONE FINANZA E TESORERIA

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Il contesto economico e la continua evoluzione dei mercati finanziari rendono necessario per le imprese sviluppare un'efficiente e dinamica funzione di tesoreria che permetta di presidiare la stabilità finanziaria dell'impresa, essenziale per finanziare gli investimenti sia a breve che a medio/lungo termine. Il corso in versione Webinar rappresenta un momento di approfondimento della gestione operativa della tesoreria, focalizzato nei flussi finanziari, nella pianificazione e programmazione, nell'integrazione con le altre funzioni chiave aziendali e nel presidio dei principali rischi di natura finanziaria.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:

- La Direzione Finanza (funzioni, ruolo ed aree di intervento)
- Il Tesoriere (competenze e skills)
- Tesoreria e finanza operativa (stato patrimoniale gestionale e finanziario)
- I flussi finanziari (il rendiconto finanziario)
- Fabbisogno ed equilibrio finanziario
- La performance finanziaria (gli indici di natura finanziaria, efficienza del CCN ed altri indici significativi)
- La pianificazione finanziaria (dal budget economico alla pianificazione finanziaria)
- Il budget di cassa
- Le fonti di finanziamento (forme tecniche e strategia dell'impresa)
- Le scelte di struttura finanziaria
- Il Cash Pooling (cenni)
- Il rating
- Il risk management
- Il rischio di liquidità
- Il rischio di cambio
- Il rischio di interesse
- Il rischio di credito

DOCENTI

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

DESTINATARI

- coloro che lavorano nel settore finanziario, amministrativo e controllo di gestione
- imprenditori e manager
- commercialisti e consulenti

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)

Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

DATE E PREZZI

Live Webinar

Edizione di: Settembre 2026

Durata: 16 ore

Scheduling:

21/09/2026 dalle 09:00 alle 13:00

23/09/2026 dalle 09:00 alle 13:00

28/09/2026 dalle 09:00 alle 13:00

30/09/2026 dalle 9:00 alle 13:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 960.00 + IVA

Quota associato: € 800.00 + IVA

Sede: Assolombarda - Via Pantano 9 - 20122 Milano -

Live Webinar

Edizione di: Novembre 2027

Durata: 16 ore

Scheduling:

10/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00

12/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00

17/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00

19/11/2027 dalle 9:00 alle 13:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 960.00 + IVA

Quota associato: € 800.00 + IVA

Sede: Assolombarda - Via Pantano 9 - 20122 Milano -